

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告

建議修訂章程

董事會宣佈，董事會批准章程之建議修訂，內容有關本公司完成實施H股「全流通」計劃，致使本公司的股本結構發生變化。

章程之建議修訂須待若干條件(其中包括於臨時股東大會上以特別決議案方式獲股東批准以及有關中國政府機關審批、登記或備案)達成後，方可作實。

一份載有(其中包括)關於建議修訂章程的詳情，及臨時股東大會通告的通函，預期將適時寄發予股東。

建議修訂章程

鑒於本公司完成實施H股「全流通」計劃，致使本公司的股本結構發生變化，並考慮公司的實際情況，董事會批准章程的建議修訂。

章程之建議修訂詳情如下：

原第3.5條：

公司的股本結構為：普通股3,270,393,204股。其中，招金集團持有1,136,211,009股內資股，佔公司已發行的普通股總數的34.74%；豫園股份持有742,000,000股內資股，佔公司已發行的普通股總數的22.69%；復星投資持有106,000,000股內資股，佔公司已發行的普通股總數的3.24%；招遠市國有資產經營有限公司持84,800,000股內資股，佔公司已發行的普通股總數的2.59%；老廟黃金持有21,200,000股內資股，佔公司已發行的普通股總數的0.65%；招金有色礦業持50,967,195股內資股，佔公司已發行的普通股總數的1.56%；招金礦業股份有限公司第一期員工股權認購計劃持有80,000,000股內資股，佔公司已發行的普通股總數的2.45%；境外上市外資股股東持有1,049,215,000股，佔公司已發行的普通股總數的32.08%。

擬將第3.5條修訂為：

公司的股本結構為：普通股3,270,393,204股。其中，內資股股東持有660,837,607股，佔公司已發行的普通股總數的20.21%，分別由招金集團持有618,437,607股及招遠市國有資產經營有限公司持42,400,000股；境外上市外資股股東持有2,609,555,597股，佔公司已發行的普通股總數的79.79%。

除上述條款外，章程中其他條款的內容保持不變。章程之建議修訂須待若干條件(其中包括於臨時股東大會上以特別決議案方式獲股東批准以及有關中國政府機關審批、登記或備案)達成後，方可作實。

待章程之建議修訂生效後，本公司將於香港公司註冊處辦理必要備案手續。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，其中載有(其中包括)關於建議修訂章程的詳情及臨時股東大會通告。

釋義

除非文義另有所指，下列詞彙於本公告中具有以下涵義：

「章程」	指	本公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	招金礦業股份有限公司(股份代碼：1818)，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年9月15日舉行之2020年第一次臨時股東大會(包括其任何續會)
「股東」	指	本公司股份持有人
「招金集團」	指	山東招金集團有限公司，一間於1992年6月28日在中國成立的國營有限公司，為本公司的控股股東

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國•招遠，2020年8月25日

於本公告刊發日期，董事會包括：執行董事：翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；非執行董事：張邦龍先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生；及獨立非執行董事：陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別